

山西永东化工股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

山西永东化工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]718 号”《关于核准山西永东化工股份有限公司首次公开发行股票批复》及深圳证券交易所“深证上[2015]209 号”《关于山西永东化工股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》核准，于 2015 年 5 月 7 日在深圳证券交易所首次公开发行人民币普通股股票 2,470.00 万股，发行价为人民币 13.56 元/股，应募集资金总额为人民币 334,932,000.00 元，实际收到募集资金人民币 302,692,000.00 元（已扣除证券承销费和保荐费合金金额 32,240,000.00 元），减除相关上市发行费用 11,913,820.75 元后，实际募集资金净额为人民币 290,778,179.25 元。

截至 2015 年 5 月 12 日止，本公司已将前次募集资金分别存入募集资金监管账户中国建设银行股份有限公司稷山支行 14001727208050506722 账户和中国光大银行股份有限公司太原分行 75290188000454672 账户。上述资金到位情况业经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“(2015)京会兴验字第 10010021 号”验资报告予以验证。

截止 2015 年 12 月 31 日止，本公司在中国建设银行股份有限公司稷山支行 14001727208050506722 账户存放的前次募集资金余额为 13,195,184.21 元(包含扣除手续费的利息收入净额 107,001.23 元)；

在光大银行股份有限公司太原分行 75290188000454672 账户存放的前次募集资金余额为 0.00 元。

二、前次募集资金的实际使用情况

1. 前次募集资金的实际使用情况详见附件一。
2. 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金结余金额为 53,088,182.98 元，主要原因系截至 2015 年 12 月 31 日本公司前次募集资金项目“12 万吨/年炭黑及 18,000KW 尾气发电项目”尚处于施工建设阶段，未来该结余募集资金将继续投资于募集资金项目建设。

三、前次募集资金实际投资项目变更情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司不存在变更前次募集资金投资项目的情况。

四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

五、临时闲置募集资金情况

本公司经 2015 年 6 月 5 日第二届第十七次董事会决议通过，临时使用闲置募集资金如下：

其他用途	使用闲置资金 (万元)	使用时间	收回情况
购买保本型理财	7,000.00	不超过 12 个月	截至 2015 年 12 月 31 日，本公司已收回理财本金 3,000.00 万元，

其他用途	使用闲置资金 (万元)	使用时间	收回情况
产品			尚有 4,000.00 万元未收回

六、尚未使用募集资金情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金总额 290,778,179.25 元，实际使用募集资金 237,689,996.27 元，尚未使用募集资金 53,088,182.98 元，尚未使用募集资金占前次募集资金总额的 18.26%。

尚未使用的原因：截至 2015 年 12 月 31 日本公司前次募集资金项目“12 万吨/年炭黑及 18,000KW 尾气发电项目”尚处于施工建设阶段。

剩余资金的使用计划和安排：本公司计划将剩余募集资金继续投资于前次募集资金项目“12 万吨/年炭黑及 18,000KW 尾气发电项目”建设。

七、前次募集资金投资项目实现效益情况

1. 前次募集资金投资项目实现效益情况详见附件一。

2. 根据前次募集资金项目“补充公司流动资金”投资计划，截至 2015 年 12 月 31 日，本公司已将募集资金 100,000,000.00 元全部用于补充公司流动资金。

3. 本公司募集资金投资项目实现效益与承诺效益存在差异，主要原因为：本公司前次募集资金项目“12 万吨/年炭黑及 18,000KW 尾气发电项目”包含炭黑第四生产线、炭黑第五生产线、炭黑第七生

产线和 18,000KW 尾气发电项目，其中炭黑第四生产线和炭黑第五生产线已建设完工并投产，炭黑第七生产线和 18,000KW 尾气发电项目尚处于建设阶段。本公司前次募集资金项目最近三年实现效益全部由已完工并投产的炭黑第四生产线和炭黑第五生产线产生。

本公司前次募集资金投资项目实现效益的计算方法为：募集资金投资项目实现效益=募集资金投资项目实现收入*炭黑产品毛利率-按收入比例分摊的其他损益项目。本公司前次募集资金投资项目实现效益的计算方法与承诺效益计算方法一致。

八、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照

投资项目	投入时间	信息披露累计投资金额	实际累计投资金额
12 万吨/年炭黑及 18,000KW 尾气发电项目	2015 年度	13,769.00	13,769.00
补充公司流动资金	2015 年度	10,000.00	10,000.00
合计	--	23,769.00	23,769.00

附件：1、前次募集资金使用情况对照表

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

山西永东化工股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十二日

附件 1:

前次募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额：29,077.82						已累计使用募集资金总额：23,769.00				
变更用途的募集资金总额：0.00 万元						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例 0.00%						2015 年：23,769.00				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	12 万吨/年炭黑及 18,000KW 尾气发电项目	12 万吨/年炭黑及 18,000KW 尾气发电项目	19,077.82	19,077.82	13,769.00	19,077.82	19,077.82	13,769.00	-5,308.82	90%

2	补充公司流动资金	补充公司流动 资金	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	100%
	合计		29,077.82	29,077.82	23,769.00	29,077.82	29,077.82	23,769.00	-5,308.82	

注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见“前次募集资金使用情况报 2”。

附件2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计 产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截至2015年12月31日 累计实现效益	是否达 到预计 效益
序号	项目名称			2015年度	2014年度	2013年度		
1	12万吨/年炭黑及 18,000KW尾气发电项 目	注1	5,100.00	1,780.72	2,560.26	2,174.05	6,515.03	不适用
2	补充公司流动资金							
注1：截至2015年12月31日，炭黑第四生产线和炭黑第五生产线已建设完工并投产，产能利用率达到95.26%；炭黑第七生产线和18,000KW尾气发电项目尚处于建设阶段。								